

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	91,854,389	88,349,470	3,504,919	011 流動負債	20,851,164	16,781,685	4,069,479
01 現金預金	44,277,345	43,685,263	592,082	02 事業未払金	16,587,622	13,371,930	3,215,692
03 事業未収金	36,717,974	34,061,849	2,656,125	14 預り金	20,350	0	20,350
08 貯蔵品	24,901	7,656	17,245	15 職員預り金	423,043	402,831	20,212
12 商品・製品	2,596,944	2,756,994	△160,050	20 仮受金	3,820,149	3,006,924	813,225
14 原材料	1,561,075	1,790,112	△229,037				
16 前払金	35,852	33,748	2,104				
24 仮払金	6,640,298	6,013,848	626,450				
002 固定資産	330,787,312	314,694,512	16,092,800	012 固定負債	24,819,271	22,876,181	1,943,090
001 基本財産	5,906,804	6,952,423	△1,045,619	07 退職給付引当金	24,819,271	22,876,181	1,943,090
02 建物	5,906,804	6,952,423	△1,045,619	負債の部合計	45,670,435	39,657,866	6,012,569
002 その他の固定資産	324,880,508	307,742,089	17,138,419	純資産の部			
04 機械及び装置	622,142	1,009,854	△387,712	013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
05 車輛運搬具	2,107,284	714,806	1,392,478	01 第一号基本金	1,578,000	1,578,000	0
06 器具及び備品	4,239,699	4,659,136	△419,437	014 国庫補助金等特別積立金	75,900	1,176,516	△1,100,616
16 退職給付引当資産	24,819,271	22,876,181	1,943,090	015 その他の積立金	293,092,112	278,482,112	14,610,000
18 その他の積立資産	293,092,112	278,482,112	14,610,000	01 その他の積立金	293,092,112	278,482,112	14,610,000
				016 次期繰越活動増減差額	82,225,254	82,149,488	75,766
				02 (うち当期活動増減差額)	14,685,766	14,888,984	△203,218
				純資産の部合計	376,971,266	363,386,116	13,585,150
資産の部合計	422,641,701	403,043,982	19,597,719	負債及び純資産の部合計	422,641,701	403,043,982	19,597,719

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	33,970,000	34,897,554	△927,554		
	01 就労支援事業収入	33,970,000	34,897,554	△927,554		
	156 障害福祉サービス等事業収入	108,956,000	109,048,068	△92,068		
	01 自立支援給付費収入	96,186,000	96,387,620	△201,620		
	02 障害児施設給付費収入	390,000	390,600	△600		
	03 利用者負担金収入	2,595,000	2,610,040	△15,040		
	06 その他の事業収入	9,785,000	9,659,808	125,192		
	160 公益事業収入	34,186,000	33,221,936	964,064		
	01 雇用安定等事業収入(最上障害者就業・生活支援センター)	13,440,000	13,188,507	251,493		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収入	13,583,000	13,115,660	467,340		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収入	4,375,000	4,180,424	194,576		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収入	2,788,000	2,737,345	50,655		
	163 受取利息配当金収入	0	110	△110		
	164 その他の収入	1,665,000	1,520,339	144,661		
	01 受入研修費収入	14,000	14,500	△500		
	02 利用者等外給食費収入	821,000	828,920	△7,920		
	03 雑収入	830,000	676,919	153,081		
		事業活動収入計(1)	178,777,000	178,688,007	88,993	
	支出	111 人件費支出	104,655,000	104,161,139	493,861	
		02 職員給料支出	70,977,000	70,687,971	289,029	
03 職員賞与支出		17,149,000	17,146,256	2,744		
04 非常勤職員給与支出		162,000	160,000	2,000		
06 退職給付支出		2,410,000	2,405,474	4,526		
07 法定福利費支出		13,957,000	13,761,438	195,562		
112 事業費支出		6,618,000	6,255,314	362,686		
01 給食費支出		3,855,000	3,824,247	30,753		
05 保健衛生費支出		60,000	19,474	40,526		
07 被服費支出		10,000	0	10,000		
08 教養娯楽費支出		294,000	237,053	56,947		
12 水道光熱費支出		719,000	703,450	15,550		
13 燃料費支出		200,000	142,862	57,138		
14 消耗器具備品費支出		218,000	151,481	66,519		
15 保険料支出		140,000	127,670	12,330		
17 教育指導費支出		215,000	155,528	59,472		
20 車輛費支出		907,000	893,549	13,451		
113 事務費支出		16,278,000	14,787,223	1,490,777		
01 福利厚生費支出		536,000	431,599	104,401		
02 職員被服費支出		50,000	0	50,000		
03 旅費交通費支出		228,000	178,600	49,400		
04 研修研究費支出		541,000	461,120	79,880		
05 事務消耗品費支出		1,348,000	1,175,930	172,070		
06 印刷製本費支出		198,000	161,450	36,550		
07 水道光熱費支出		545,000	519,840	25,160		
08 燃料費支出		657,000	551,734	105,266		
09 修繕費支出		791,000	714,892	76,108		
10 通信運搬費支出		754,000	589,679	164,321		
11 会議費支出		40,000	17,025	22,975		
12 広報費支出		121,000	106,640	14,360		
13 業務委託費支出		876,000	753,875	122,125		
14 手数料支出		2,149,000	2,048,808	100,192		
15 保険料支出		825,000	776,811	48,189		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	16 賃借料支出	2,507,000	2,327,929	179,071		
	18 租税公課支出	2,816,000	2,773,078	42,922		
	19 保守料支出	324,000	321,229	2,771		
	20 渉外費支出	91,000	62,402	28,598		
	21 諸会費支出	286,000	282,125	3,875		
	22 雑支出	595,000	532,457	62,543		
	114 就労支援事業支出	32,511,000	32,530,960	△19,960		
	01 就労支援事業販売原価支出	32,511,000	32,530,960	△19,960		
	119 その他の支出	995,000	1,152,360	△157,360		
	01 利用者等外給食費支出	995,000	1,152,360	△157,360		
	事業活動支出計(2)	161,057,000	158,886,996	2,170,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,720,000	19,801,011	△2,081,011		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
	122 固定資産取得支出	3,675,000	3,423,394	251,606		
	03 車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,760,000	240,000		
	04 器具及び備品取得支出	1,675,000	1,663,394	11,606		
	施設整備等支出計(5)	3,675,000	3,423,394	251,606		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,675,000	△3,423,394	△251,606		
その他の活動による収支	収 入					
	175 積立資産取崩収入	191,000	190,626	374		
	01 退職給付引当資産取崩収入	191,000	190,626	374		
		その他の活動収入計(7)	191,000	190,626	374	
	支 出					
	129 積立資産支出	12,344,000	16,743,716	△4,399,716		
	01 退職給付引当資産支出	2,144,000	2,133,716	10,284		
	03 その他の積立資産支出	10,200,000	14,610,000	△4,410,000		
		その他の活動支出計(8)	12,344,000	16,743,716	△4,399,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,153,000	△16,553,090	4,400,090		
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,882,000	△175,473	2,057,473		
	前期末支払資金残高(12)	67,020,679	67,020,679	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,902,679	66,845,206	2,057,473		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	34,897,554	31,326,996	3,570,558	
	01 就労支援事業収益	34,897,554	31,326,996	3,570,558	
	076 障害福祉サービス等事業収益	109,048,068	108,440,136	607,932	
	01 自立支援給付費収益	96,387,620	96,024,960	362,660	
	02 障害児施設給付費収益	390,600	351,900	38,700	
	03 利用者負担金収益	2,610,040	2,841,880	△231,840	
	06 その他の事業収益	9,659,808	9,221,396	438,412	
	080 公益事業収益	33,221,936	33,006,293	215,643	
	01 雇用安定等事業収益(最上障害者就業・生活支援センター)	13,188,507	12,427,711	760,796	
	02 生活困窮者自立相談支援事業収益	13,115,660	13,923,000	△807,340	
	03 生活困窮者就労準備支援事業収益	4,180,424	4,262,039	△81,615	
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収益	2,737,345	2,393,543	343,802	
	082 その他の収益	99,152	191,112	△91,960	
	サービス活動収益計(1)	177,266,710	172,964,537	4,302,173	
	費用	費用			
021 人件費		106,203,381	103,487,054	2,716,327	
02 職員給料		70,687,971	69,707,719	980,252	
03 職員賞与		17,146,256	16,149,183	997,073	
05 非常勤職員給与		160,000	160,000	0	
07 退職給付費用		4,447,716	4,125,164	322,552	
08 法定福利費		13,761,438	13,344,988	416,450	
022 事業費		6,255,314	6,273,609	△18,295	
01 給食費		3,824,247	3,967,265	△143,018	
05 保健衛生費		19,474	44,992	△25,518	
07 被服費		0	800	△800	
08 教養娯楽費		237,053	234,440	2,613	
12 水道光熱費		703,450	706,631	△3,181	
13 燃料費		142,862	174,051	△31,189	
14 消耗器具備品費		151,481	209,810	△58,329	
15 保険料		127,670	135,338	△7,668	
17 教育指導費		155,528	225,614	△70,086	
20 車両費		893,549	574,668	318,881	
023 事務費		14,688,071	14,730,980	△42,909	
01 福利厚生費		431,599	365,951	65,648	
02 職員被服費		0	29,364	△29,364	
03 旅費交通費		178,600	250,300	△71,700	
04 研修研究費		461,120	678,566	△217,446	
05 事務消耗品費		1,175,930	1,165,631	10,299	
06 印刷製本費		161,450	210,338	△48,888	
07 水道光熱費		519,840	532,592	△12,752	
08 燃料費		551,734	603,701	△51,967	
09 修繕費		714,892	1,060,324	△345,432	
10 通信運搬費		589,679	615,402	△25,723	
11 会議費		17,025	29,681	△12,656	
12 広報費		106,640	104,760	1,880	
13 業務委託費		753,875	1,009,461	△255,586	
14 手数料		2,048,808	1,814,130	234,678	
15 保険料	776,811	763,021	13,790		
16 賃借料	2,327,929	2,025,924	302,005		
18 租税公課	2,773,078	2,252,643	520,435		
19 保守料	321,229	416,207	△94,978		
20 渉外費	62,402	107,689	△45,287		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	21 諸会費	282,125	281,100	1,025	
	22 雑費	433,305	414,195	19,110	
	024 就労支援事業費用	34,832,736	32,591,915	2,240,821	
	01 就労支援事業販売原価	34,832,736	32,591,915	2,240,821	
	028 減価償却費	1,888,194	2,160,445	△272,251	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,017,816	△1,470,820	453,004	
	032 その他の費用	99,152	191,112	△91,960	
	サービス活動費用計(2)	162,949,032	157,964,295	4,984,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,317,678	15,000,242	△682,564	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	110	120	△10	
	089 その他のサービス活動外収益	1,520,339	1,014,580	505,759	
	01 受入研修費収益	14,500	72,500	△58,000	
	02 利用者等外給食収益	828,920	838,810	△9,890	
	04 雑収益	676,919	103,270	573,649	
	サービス活動外収益計(4)	1,520,449	1,014,700	505,749	
費用					
038 その他のサービス活動外費用	1,152,360	1,125,957	26,403		
01 利用者等外給食費	1,152,360	1,125,957	26,403		
サービス活動外費用計(5)	1,152,360	1,125,957	26,403		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,089	△111,257	479,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,685,767	14,888,985	△203,218		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	02 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,685,766	14,888,984	△203,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,149,488	78,160,504	3,988,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,835,254	93,049,488	3,785,766	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	950,000	△950,000	
	01 その他の積立金取崩額	0	950,000	△950,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	14,610,000	11,850,000	2,760,000	
	01 その他の積立金積立額	14,610,000	11,850,000	2,760,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,225,254	82,149,488	75,766		